

Projekt tekst jednolity

**UCHWAŁA NR LXXI/.../2023
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) – Rada Powiatu Przemyskiego, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.034.768,45 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Uchwały Nr LXX/414/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2022 r.
- 2) Uchwały Nr LXXXIII/6/2023 Rady Gminy Bircza z dnia 20 stycznia 2023 roku,
- 3) Uchwały Nr LXXXIII/7/2023 Rady Gminy Bircza z dnia 20 stycznia 2023 roku,
- 4) Uchwały nr 283/XLIV/2022 Rady Gminy Krasieczyn z dnia 28 grudnia 2022 roku,
- 5) Aneksu Nr 2/2023 z dnia 17.01.2023 r. zawartego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Przemyskim,
- 6) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.449.872,17 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacji określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 3) zadania remontowe określa załącznik Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 4) realizacji zadań bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - określa załącznik nr 2d do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 415.103,72 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z niewykorzystanych środków budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 415.103,72 zł w § 906 (realizacja konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 221.757 zł, projektu pn.„Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” - 93.346,72 zł oraz grant na realizację projektu „ Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 100.000 zł).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Rada Prawny

mgr Jolanta Frydlewicz

24.01.2023

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.034.768,45 zł, w tym:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 2.767.860,60 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z:
 - a) Gminy Orły 527.860,60 zł,
 - b) Gminy Bircza 220.000,00 zł,
 - c) Gminy Krasiczyn 2.020.000,00 zł;
- 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 71.512,20 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu planu na kontynuację zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo, w związku z niezrealizowaniem w całości zadania w 2022 roku;
- 85195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 153.533,65 zł dotyczy projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” w związku z wprowadzeniem dochodów, tj. środki europejskie 137.373,29 oraz budżet państwa 16.160,36 zł;
- 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 28.722 zł, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 22.800 zł dotacji z Miasta Przemyśl w związku z postaniem rodzin zastępczych spokrewnionych,
 - b) zwiększenie o kwotę 15.342 zł dotacji z Miasta Wrocław w związku z powstaniem rodziny zastępczej niezawodowej,
 - c) zmniejszenie o kwotę 9.420 zł dotacji z Powiatu Jarosławskiego w związku z rozwiązaniem rodziny zastępczej;
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 13.140 zł z tytułu otrzymanych darowizn z tytułu organizowanej zbiórki na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nienadowej oraz pod Świerkami podczas Mikołajkowego biegu.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.449.872,17 zł, w tym:

- 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie o kwotę 2.150 zł na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu, zadanie dotyczy realizacji prac z zakresu administracji rządowej wynikających z §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Na wniosek właściciela gruntów albo innego władającego takimi gruntami, wykazanego w ewidencji gruntów i budynków koszty wykonania przez upoważnionego klasyfikatora zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów obciążają wnioskodawcę. W związku z tym, że realizacja umowy nie została wykonana zgodnie z jej treścią oraz obowiązującymi przepisami w terminie tj. do 12.12.2022 r. zaistniała konieczność rozliczenia umowy w 2023 roku, a tym samym zabezpieczenia planu wydatków. Kwota została już wpłacona na rachunek sum depozytowych przez stronę wnioskującą o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 2.759.914,80 zł, tj.:
 - a) przeniesienie kwoty 16.000 zł z §4300 z planu na zimowe utrzymanie dróg do §4170 na zabezpieczenie planu zgodnie z umową zawartą z osobą fizyczną na odsnieżanie i posypywanie dróg,
 - b) zwiększenie o kwotę 527.860,60 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Orły na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”,
 - c) zwiększenie o kwotę 40.000 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Przebudowa DP Nr 2079R w km 0+080 – 0+800 oraz 1+100 – 4+040”, w tym pomoc Gminy Bircza 20.000 zł oraz

wkład własny Powiatu 20.000 zł. Zadanie zostało wprowadzone w związku z przygotowaniem wniosku do PROW, ponadto regulamin przewiduje premię za współpracę pomiędzy jst, stąd pomoc z Gminy Bircza;

d) zwiększenie o kwotę 200.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Bircza na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 R". Zmiana nie dotyczy zadania objętego dofinansowaniem z programu Polski Ład, jest to kontynuacja zadania na odcinku ok. 2,3 km w miejscowości Sufczyzna. Wkład własny w wysokości 2.000.000 zł Powiat zabezpieczył w uchwale budżetowej na 2023 rok.

e) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Krasiczyn na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze”. Powyższa miana nie dotyczy zadania objętego dofinansowaniem z programu Polski Ład. Wkład własny w wysokości 1.300.000 zł Powiat zabezpieczył w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Łączna wartość zadania to ok. 4.800.000 zł wraz z dofinansowaniem z Polskiego Ładu, zadanie obejmuje 4,5 km drogi, w tym 2,5 km chodnika, wykonanie kanalizacji, miejscami poszerzenie drogi, nowa nawierzchnia oraz pobocza.

f) zwiększenie o kwotę 1.030.000 zł na nowo utworzonym zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka – Tarnawce poprzez budowę chodnika”, w tym pomoc Gminy Krasiczyn 1.000.000 zł oraz wkład własny Powiatu 30.000 zł

Wkład własny w wysokości 30.000 zł Powiat zabezpieczył tylko na dokumentację projektową, zaś Gmina udzieliła pomocy również na wykonanie robót budowlanych. Zadanie dotyczy wykonania ok. 700 m chodnika dla pieszych.

g) zwiększenie o kwotę 40.000 zł na nowo utworzonym zadaniu „Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki – Krasiczyn”, w tym pomoc Gminy Krasiczyn 20.000 zł oraz wkład własny Powiatu 20.000 zł

h) zmniejszenie o kwotę 77.945,80 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, celem zabezpieczenia wkładu własnego przy zadaniach z Gminą Bircza 20.000 zł i Gminą Krasiczyn 50.000 zł oraz w rozdziale 75095 na dokumentację techniczną i projektową niezbędną do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo 7.945,80 zł;

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę 2.150 zł z planu na opłaty za aktualizację programów komputerowych EWOPIS i EWMAPA, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 01005, pomniejszony plan nie zaburzy realizacji zadania;

- 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 40.000 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 20.000 zł poprzez utworzenie nowego zadania pn. "Rozbudowa systemu do obsługi Sesji Rady Powiatu", które ma na celu polepszenie jakości transmisji obrad Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie dodatkowej kamery, aktualizację oprogramowania oraz montaż głośników w suficie podwieszanym, jest to kontynuacja zadania z 2022 roku dot. wymiany systemu mikrofonowego sali;

b) zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z zadania pn. „Przebudowa i remont sali narad z zapleczem”, celem zabezpieczenia planu na zadaniu "Rozbudowa systemu do obsługi Sesji Rady Powiatu" 20.000 zł oraz "Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach" 40.000 zł. Pomniejszenie planu, wynika z faktu, iż zadanie na chwilę obecną jest wstrzymane i będzie próba sfinansowania zadania poprzez pozyskanie środków z zewnątrz,

c) dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa parkingu przy Placu Dominikańskim” na „Zakup szlabanu”. W wyniku przeprowadzonej analizy zmieniono koncepcję realizacji zadania, postanowiono zabezpieczyć skarpę przy parkingu z środków bieżących poprzez

zakup niezbędnych materiałów wyrównujących i wzmacniających skarpe oraz zakup szlabanu wraz z urządzeniem służącym do otwierania szlabanu;

- 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 401.215,00 zł, z czego:

- a) zwiększenie o 221.757 zł poprzez wprowadzenie do budżetu planu niezrealizowanego w 2022 roku na konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym w związku z tym, że oferty które wpłynęły nie spełniały warunków realizacji.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca usługi audytu cyberbezpieczeństwa, pierwotna kwota szacunkowa na wykonanie usługi okazała się wyższa, w związku z czym różnicę przeznacza się na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego.

Z projektu zakupione będą stacje robocze, laptopy, monitory oraz słuchawki dla Starostwa i dla jedenastu Jednostek organizacyjnych Powiatu (PCPR w Przemyślu, ZDP w Przemyślu, PPP dla Powiatu Przemyskiego, PODGiK w Przemyślu, DPS w Huwnikach, SOW w Korytnikach, ZS im. A. Fredry w Nienadowej, POW w Nienadowej, POW pod Świerkami w Nienadowej, PCTŚiI w Nienadowej oraz LO im. I. Krasickiego w Dubiecku);

- b) zwiększenie o 100.000 zł poprzez wprowadzenie do budżetu planu niezrealizowanego w 2022 roku na realizację projektu „ Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym środki europejskie 84.280 zł oraz budżet państwa 15.720 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na późne podpisanie umowy na dofinansowanie i stąd zbyt krótki czas na realizację do końca roku. Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie obiektów administrowanych przez Powiat Przemyski oraz dostosowanie strony internetowej Powiatu Przemyskiego i jego jednostek (PCPR w Przemyślu, ZDP w Przemyślu oraz PPP dla Powiatu Przemyskiego) do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- c) zwiększenie o kwotę 79.458 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu planu na kontynuację zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo, w tym Europejski Fundusz Spójności 60.785,38 zł, budżet Państwa 10.726,82 zł oraz wkład własny Powiatu 7.945,80 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości w 2022 roku, stąd wydłużono termin realizacji do 2023 roku.

- 85195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 246.880,37 zł dotyczy projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” w związku wprowadzeniem niezrealizowanego planu w 2022 roku w kwocie 93.346,72 zł oraz w związku z wprowadzeniem dochodów w kwocie 153.533,65 zł.

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 55.387 zł, w tym:

- a) zwiększenie o 15.387 zł w związku ze wzrostem liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach z 72 osób do 77 osób niepełnosprawnych, Powiat pokrywa co najmniej 10 % dofinansowania rocznego kosztu utrzymania jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,

- b) zwiększenie o 40.000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowo utworzonego zadania pn. „Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach”, jako zabezpieczenie wkładu własnego celem ubiegania się o dofinansowanie z PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Szacowany koszt inwestycji wynosi 200.000 zł w tym dofinansowanie PFRON 160.000 zł. Zadanie dotyczy remontu zadaszenia nad wejściem do budynku A, wymiany trzech wewnętrznych drzwi na nowoczesne automatyczne, wymianę bramy wjazdowej oraz zamontowanie windy na I piętrze budynku.

- 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 13.335 zł, z tego:

- a) zwiększenie o kwotę 38.142 zł w związku z powstaniem rodzin zastępczych spokrewnionych (Miasto Przemysł) 22.800 zł oraz powstaniem rodziny zastępczej niezawodowej (Miasto Wrocław) 15.342 zł,
- b) zmniejszenie o kwotę 9.420 zł w związku z rozwiązaniem rodziny zastępczej (Powiat Jarosławski);
- c) zmniejszenie o kwotę 15.387 zł z planu zabezpieczonego na wynagrodzenia osobowe dla rodziny zastępczej zawodowej, celem zabezpieczenia dotacji w rozdziale 85311;
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 13.140 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wychowankom w dniach wolnych od nauki szkolnej.
 - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonano zmiany nazwy zadania z „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy Pl. Dominikańskim 3 oraz nr 119 przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu – wkład własny” na „Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy Pl. Dominikańskim 3 oraz nr **1119** przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu – wkład własny”. Zmiana jest niezbędna celem dostosowania nazwy do rzeczywistej jej realizacji.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 1 do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXI/ /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 557 323,00	2 767 860,60	10 325 183,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 540 000,00	2 767 860,60	10 307 860,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 767 860,60	2 767 860,60
			Pomoc finansowa Gminy Bircza	0,00	220 000,00	220 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
			Pomoc finansowa Gminy Orły	0,00	527 860,60	527 860,60
750			Administracja publiczna	4 594 463,65	71 512,20	4 665 975,85
	75095		Pozostała działalność	988 504,00	71 512,20	1 060 016,20
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 785,38	60 785,38
			realizacja Projektu pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo" - Europejski Fundusz Spójności	0,00	60 785,38	60 785,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 726,82	10 726,82
			realizacja Projektu pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo" - budżet państwa	0,00	10 726,82	10 726,82
851			Ochrona zdrowia	266 148,71	153 533,65	419 682,36
	85195		Pozostała działalność	266 148,71	153 533,65	419 682,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 134,93	137 373,29	375 508,22

		Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	238 134,93	137 373,29	375 508,22
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 013,78	16 160,36	44 174,14
		Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	28 013,78	16 160,36	44 174,14
855		Rodzina	1 036 547,00	41 862,00	1 078 409,00
	85508	Rodziny zastępcze	492 584,00	28 722,00	521 306,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 557,00	28 722,00	232 279,00
		Miasto Przemyśl	124 452,00	22 800,00	147 252,00
		Miasto Wrocław	0,00	15 342,00	15 342,00
		Powiat Jarosławski	21 708,00	-9 420,00	12 288,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	543 733,00	13 140,00	556 873,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 140,00	13 140,00
		darowizna	0,00	13 140,00	13 140,00
Razem:			77 854 140,63	3 034 768,45	80 888 909,08

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 887 196,00	2 150,00	12 889 346,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 555 409,00	2 150,00	12 557 559,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 150,00	2 150,00
600			Transport i łączność	52 192 173,29	2 759 914,80	54 952 088,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 574 500,29	2 759 914,80	53 334 415,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 550,00	-16 000,00	1 396 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 510 444,00	2 759 914,80	40 270 358,80
710			Działalność usługowa	3 178 365,00	-2 150,00	3 176 215,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 380 162,00	-2 150,00	2 378 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 500,00	-2 150,00	372 350,00
750			Administracja publiczna	21 539 832,65	361 215,00	21 901 047,65
	75020		Starostwa powiatowe	19 952 397,65	-40 000,00	19 912 397,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 084,00	-120 000,00	1 866 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	663 711,00	401 215,00	1 064 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 280,00	220 280,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 057,00	5 057,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,00	943,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 477,00	1 477,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	79 223,00	79 223,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 777,00	14 777,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 785,38	60 785,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 672,62	18 672,62
851			Ochrona zdrowia	333 917,91	246 880,37	580 798,28
	85195		Pozostała działalność	296 917,91	246 880,37	543 798,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 705,63	16 105,39	62 811,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494,37	1 894,61	7 388,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,95	2 768,48	16 826,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,75	325,68	1 979,43

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,98	548,20	2 398,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,63	64,49	282,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,67	67 245,39	67 786,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60	7 910,63	7 974,23
	4307	Zakup usług pozostałych	138 139,51	120 898,50	259 038,01
	4309	Zakup usług pozostałych	21 189,69	14 222,30	35 411,99
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,48	89,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,52	10,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 239,25	13 239,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557,45	1 557,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 524 060,00	55 387,00	2 579 447,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 740,00	55 387,00	403 127,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 569,00	15 387,00	236 956,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	4 939 117,00	26 475,00	4 965 592,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 779 334,00	13 335,00	1 792 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 217 008,00	28 722,00	1 245 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 798,00	-15 387,00	149 411,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 717 979,00	13 140,00	2 731 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 454,00	13 140,00	150 594,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 500,00	0,00	143 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			116 733 709,12	3 449 872,17	120 183 581,29

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2a do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXI/.../2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 910 444,00	2 759 914,80	41 670 358,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 710 444,00	2 759 914,80	40 470 358,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 510 444,00	2 759 914,80	40 270 358,80
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Orły	0,00	527 860,60	527 860,60
			Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn - wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa DP Nr 2079R Nr w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa DP Nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - pomoc finansowa Gminy Bircza	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 R - pomoc finansowa Gminy Bircza	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - wkład własny	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 000 000,00	-77 945,80	1 922 054,20
750			Administracja publiczna	2 016 084,00	39 458,00	2 055 542,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 016 084,00	-40 000,00	1 976 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 084,00	-120 000,00	1 866 084,00
			Przebudowa i remont sali narad z zapleczem	596 011,00	-60 000,00	536 011,00
			Rozbudowa parkingu przy Placu Dominikańskim	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
			Rozbudowa systemu do obsługi Sesji Rady Powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup szlabanu	0,00	60 000,00	60 000,00

75095		Pozostała działalność	0,00	79 458,00	79 458,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 785,38	60 785,38
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Europejski Fundusz Spójności	0,00	60 785,38	60 785,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 672,62	18 672,62
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - budżet państwa	0,00	10 726,82	10 726,82
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	0,00	7 945,80	7 945,80
851		Ochrona zdrowia	0,00	14 796,70	14 796,70
	85195	Pozostała działalność	0,00	14 796,70	14 796,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 239,25	13 239,25
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	13 239,25	13 239,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557,45	1 557,45
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	1 557,45	1 557,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		"Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			47 897 805,00	2 854 169,50	50 751 974,50

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2b do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXII/.../2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 569,00	55 387,00	276 956,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 569,00	55 387,00	276 956,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 569,00	15 387,00	236 956,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach	221 569,00	15 387,00	236 956,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			"Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				221 569,00	55 387,00	276 956,00

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2c do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXII/.../2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu - wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu - wkład własny	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				47 000,00	0,00	47 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Załącznik Nr 2d do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXI/.../2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	401 215,00	401 215,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	401 215,00	401 215,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 280,00	220 280,00
			realizacja konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	220 280,00	220 280,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 057,00	5 057,00
			„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" - środki europejskie	0,00	5 057,00	5 057,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,00	943,00
			„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" - budżet państwa	0,00	943,00	943,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 477,00	1 477,00
			realizacja konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 477,00	1 477,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	79 223,00	79 223,00
			„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" - środki europejskie	0,00	79 223,00	79 223,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 777,00	14 777,00
			„Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" - budżet państwa	0,00	14 777,00	14 777,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 785,38	60 785,38
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Europejski Fundusz Spójności	0,00	60 785,38	60 785,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 672,62	18 672,62
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - budżet państwa	0,00	10 726,82	10 726,82

		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	0,00	7 945,80	7 945,80
851		Ochrona zdrowia	271 087,91	246 880,37	517 968,28
	85195	Pozostała działalność	271 087,91	246 880,37	517 968,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 705,63	16 105,39	62 811,02
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	46 705,63	16 105,39	62 811,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494,37	1 894,61	7 388,98
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	5 494,37	1 894,61	7 388,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,95	2 768,48	16 826,43
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	14 057,95	2 768,48	16 826,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,75	325,68	1 979,43
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	1 653,75	325,68	1 979,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,98	548,20	2 398,18
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	1 849,98	548,20	2 398,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,63	64,49	282,12
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	217,63	64,49	282,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,67	67 245,39	67 786,06
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	540,67	67 245,39	67 786,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60	7 910,63	7 974,23
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	63,60	7 910,63	7 974,23
	4307	Zakup usług pozostałych	138 139,51	120 898,50	259 038,01
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	138 139,51	120 898,50	259 038,01

	4309	Zakup usług pozostałych	21 189,69	14 222,30	35 411,99
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	16 250,49	14 222,30	30 472,79
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,48	89,48
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	89,48	89,48
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,52	10,52
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	10,52	10,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 239,25	13 239,25
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	0,00	13 239,25	13 239,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557,45	1 557,45
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	0,00	1 557,45	1 557,45
Razem:			12 606 175,91	648 095,37	13 254 271,28

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga